

Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2021/0400

Der Oberbürgermeister

II/20-200-01-05-kr/neu
Dezernat/Fachbereich/AZ

18.03.2021
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Rat der Stadt Leverkusen	22.03.2021	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021
- ergänzende Anlagen vom 18.03.2021 (siehe Anlage)

Anlage/n:

- Anlage 1 - Satzung 2021
- Anlage 2 - Veränderungsliste konsumtiv
- Anlage 3 - Veränderungsliste investiv
- Anlage 4 - Corona-Isolierung
- Anlage 5 - HSP
- Anlage 6 - Eigenkapitalentwicklung

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom 22.03.2021 (Vorlage 2021/0400) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	733.915.250 EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	732.047.750 EURO
- abzüglich globaler Minderaufwand	0 EURO
- somit auf	732.047.750 EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	636.013.150 EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	701.056.850 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

49.438.350 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

108.039.900 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

893.681.400 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

850.846.600 EURO

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gem. § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilergebnisplänen abgebildet:

entfällt

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

65.291.550 EURO

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.

Anlage 1

Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte auf der Grundlage der Dienstanweisung für das Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Leverkusen vom 02.06.2014 ist zulässig.

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 dürfen Kredite für Investitionen im hoheitlichen Bereich für die Technischen Betriebe Leverkusen AöR (TBL AöR) bis zu einer Höhe von 6 Mio. € aufgenommen und an die TBL AöR weitergeleitet werden.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

94.269.000 EURO

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EURO

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt

0 EURO

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf inkl. Liquiditätsverbund (Cashpooling) festgesetzt.

350.000.000 EURO

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.

Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte ist zulässig, siehe § 2

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 375 v. H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 750 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 250 v.H.

Aufgrund der in Leverkusen jeweils gültigen Hebesatzsätzen für die Grund- und Gewerbesteuer haben die Angaben der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe erstmals im Haushaltsjahr 2018 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Im Stellenplan sind bestimmte Stellen durch Vermerk als "künftig umzuwandeln" (ku) oder als "künftig wegfallend" (kw) ausgewiesen. Sind diese Stellenplanvermerke mit Terminen versehen, so treten die Rechtsfolgen spätestens zu den jeweils angegebenen Zeitpunkten ein. Ansonsten werden die Stellenplanvermerke mit dem Freiwerden der Stellen wirksam.

Beamte, denen ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstelle, in die sie eingewiesen werden, besetzbar war.

§ 9

1. Als erheblich i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag bzw. ein zusätzlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von 5 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen/-auszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 % der Gesamtaufwendungen/-auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
3. Als geringfügig i. S. d. § 81 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 Nr. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen pro Einzelfall nicht mehr als 5 Mio. € betragen.

§ 10

1. Bezüglich der Wertgrenzen nach § 83 GO NRW wird auf die gültige Zuständigkeitsordnung des Rates und des Stadtkämmerers verwiesen.
2. Darüber hinaus werden mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung auch die Bestimmungen für die Ausführungen des Haushaltsplans (§ 20 ff. KomHVO) beschlossen. Diese sind im Band 2 unter Vermerke abgedruckt.

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister

Richrath

	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €) Ertrag	Veränderung (+/- €) Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Veränderung (+/- €) Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Veränderung (+/- €) Aufwand			
1	Dez III											
2	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	900001900302		50.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 4
3	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	900001900302		50.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 5
4												
5												
6	FB 01											
7	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549900	810001050104		15.000		15.000				15.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 1; Bezirksvertretung I am 08.03.2021
8	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	810001100202		8.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 7
9												
10												
11	FB 02											
12	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820004110102		250.000							Zuschuss KSL Vorlage 2020/0053/1 (coronabedingt)
13	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820004110102		160.000		320.000				320.000	Zuschuss KSL; Vorlage 2021/0442 Nr. 2; Antrag jf/F 4-042 Nr. 2
14	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820004110102		10.000		10.000				10.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 8
15	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820004110102		10.000		10.000				10.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 9
16	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820004110102		10.000		10.000				10.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 10
17	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820004110102		20.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 11
18	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820004110102		80.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 22, Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer (coronabedingt)
19	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820007160101		5.000.000							Zuschuss Klinikum (coronabedingt)
20	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531500	820008110101		1.385.000							Verlustabdeckung SPL Vorlage 2020/0205 (coronabedingt)
21	Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)	454100	820009290105	-7.430.000		7.430.000						nbso: Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (coronabedingt), siehe auch investive VL
22	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820012210101		50.000							Verlustabdeckung Rheinfähre (coronabedingt)
23	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820015070101		150.000		150.000					Zuschuss WFL
24	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531700	820015160109		151.000							Zuschuss LPG, Vorlage Nr. 2021/0447
25												
26												
27	FB 11											
28	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	549900	110001110101		130.000		130.000				130.000	Einrichtung Dezernat Konzernsteuerung und Digitalisierung; Sonstige Aufwendungen, Vorlage 2021/0387 (siehe auch "Anmerkungen")
29												
30												
31	FB 33											
32	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	330001060103		20.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043, Nr. 12; Freigabe durch Integrationsrat (coronabedingt)
33												
34												
35	FB 40											
36	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	401020		50.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 14
37												
38												

	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag/ Kostenstelle	2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	
39	FB 50											
40	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531550	500005050101		200.000		200.000		200.000		200.000	Erhöhung Ansatz KFA Jobcenter AGL
41	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	525800	500005150307		30.000		30.000		30.000		30.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 13; Flüchtlingsrat
42	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	500005150602		10.000		10.000		10.000		10.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043, Nr. 15; Freigabe durch Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren
43	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	524900	500005150390		10.000		10.000		10.000		10.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 16; Quartiersarbeit GLIM, Bezirksvertretung I am 08.03.2021
44	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	524900	500005150390		20.000		20.000		20.000		20.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 17; Quartiersarbeit Alkenrath
45												
46												
47	FB 51											
48	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	510006100102		167.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043, Nr. 18; Freigabe durch Kinder- und Jugendhilfeausschuss (coronabedingt)
49	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	510006150110		37.000		37.000		37.000		37.000	Unterstützung Kinderschutzband; Vorlage 2021/0442 Nr. 1; Antrag jf/F 4-042 Nr. 1
50	Transferaufwendungen (Zeile 15)	531800	510006100102		7.500		7.500		7.500		7.500	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 23
51												
52												
53	FB 53											
54	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	530007050380		5.700.000							Einrichtung des Impfzentrums (coronabedingt)
55	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	442000	530007050380	2.850.000								Einrichtung des Impfzentrums (coronabedingt)
56	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	442100	530007050380	2.850.000								Einrichtung des Impfzentrums (coronabedingt)
57												
58												
59	FB 65											
60	Aktiviere Eigenleistungen (Zeile 8)	471100	650001700104		500.000		500.000		500.000		500.000	Aktiviere Eigenleistungen FB 65
61												
62												
63	FB 67											
64	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	523101	670013050101, 670013050102, 670013050202, 670013050203		250.000		250.000		250.000		250.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 2
65	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	670013050101		30.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 3
66	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	670013050101		75.000							Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 6
67												
68												
69	FB 97											
70	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	431100	970011100101		535.000		535.000		535.000		535.000	Erträge hinsichtlich "Mitbenutzungsentgelte AVEA"
71	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	526100	970011100101		535.000		535.000		535.000		535.000	Aufwendungen hinsichtlich "Mitbenutzungsentgelte AVEA"
72												
73												

	Bezeichnung Zeile-Nr.	Sachkonto	Innenauftrag / Kostenstelle	2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
				Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	
74	Personalaufwendungen											
75	Personalaufwendungen (Zeile 11)	div.	div.		176.000		176.000		176.000		176.000	Einrichtung Dezernat Konzernsteuerung und Digitalisierung: Vorlage 2021/0387 (siehe auch "Anmerkungen")
76		div.	div.		130.000		260.000		260.000		260.000	Freudenthaler Sensenhammer; Vorlage 2021/0442 Nr. 3; Antrag jf/F 4-042 Nr. 3
77		div.	div.		150.000		510.000		510.000		510.000	NaturGut Oproven; Vorlage 2021/0442 Nr. 4; Antrag jf/F 4-042 Nr. 4
78		div.	div.		2.000.000							Personalaufwendungen (coronabedingt)
79		div.	div.		60.000		120.000		120.000		120.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 20
80		div.	div.		500.000							Sonstige Personalaufwendungen
81		div.	div.		10.000		10.000		10.000		10.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 19
82		div.	div.		105.000		105.000		105.000		105.000	Antrag Nr. 2021/0512 (Rettungsdienstgebühren)
83												
84												
85	Außerordentliche Erträge - coronabedingt											
86	Außerordentliche Ertrag (Zeile 23)	491100	970016050300	250.000								siehe Zuschuss KSL (FB 02)
87				80.000								siehe Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 22 (FB 02)
88				5.000.000								siehe Zuschuss Klinikum (FB 02)
89				1.385.000								siehe Verlusabdeckung SPL (FB 02)
90				7.430.000								siehe nbs. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (FB 02)
91				50.000								siehe Verlusabdeckung Rheinlähne (FB 02)
92				20.000								siehe Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043 Nr. 12 (FB 33)
93				167.000								siehe Antrag Nr. 2021/0510, jf/F 4-043, Nr. 18 (FB 51)
94				5.700.000								siehe Einrichtung Impfzentrum (FB 53)
95				2.000.000								siehe Personalaufwendungen
96				1.500.000								Einrichtung Impfzentrum: Der originäre Ansatz ist in den Beratungsunterlagen schon bei FB 53 enthalten; hier handelt es sich nur um die Coronaisolierung
97												
98												
99	Außerordentliche Aufwendungen - coronabedingt											
100	Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)	591100	970016050300		2.850.000							siehe Einrichtung Impfzentrum (FB 53)
101					2.850.000							siehe Einrichtung Impfzentrum (FB 53)
102					1.500.000							Einrichtung Impfzentrum: Der originäre Ansatz ist in den Beratungsunterlagen schon bei FB 53 enthalten; hier handelt es sich nur um die Coronaisolierung
103	Veränderungen gesamt			22.887.000	25.001.500	8.465.000	2.925.500	1.035.000	2.775.500	1.035.000	2.775.500	
104	Gesamtsumme Beratungen			711.028.250	707.046.250	680.576.150	697.685.000	699.018.000	709.324.000	717.897.900	731.399.250	
105	Gesamtsumme Beratungen			733.915.250	732.047.750	689.041.150	700.610.500	700.053.000	712.099.500	718.932.900	734.174.750	
106	Gesamtsumme neu											
107												

	Defizit/ Überschuss 2021 bislang	Defizit/ Überschuss 2021 neu	Defizit/ Überschuss 2022 bislang	Defizit/ Überschuss 2022 neu	Defizit/ Überschuss 2023 bislang	Defizit/ Überschuss 2023 neu	Defizit/ Überschuss 2024 bislang	Defizit/ Überschuss 2024 neu
Ertrag	711.028.250	733.915.250	680.576.150	689.041.150	699.018.000	717.897.900	718.932.900	718.932.900
Aufwand	707.046.250	732.047.750	697.685.000	700.610.500	709.324.000	712.099.500	731.399.250	734.174.750
globaler Minderaufwand	0	0	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
	3.982.000	1.867.500	-10.608.850	-5.069.350	-3.806.000	-5.546.500	-7.001.350	-8.741.850

Bezeichnung Zeile-Nr.	Sach- konto	Innenauftrag/ Kostenstelle	2021		2022		2023		2024		Bemerkungen
			Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	Veränderung (+/- €) Ertrag	Aufwand	

Anmerkung:

Einrichtung Dezernat Konzernsteuerung und Digitalisierung:

Zunächst werden die Aufwendungen für die Einrichtung des neuen Dezernates Konzernsteuerung und Digitalisierung bei FB 11 veranschlagt. Sobald die neue Produktstruktur eingerichtet ist, werden die Mittel entsprechend verschoben.

Zwei zusätzliche Stellen FB 37 Rettungsdienstgebühren:

im Falle eines positiven Beschlusses des Rates zum HH 2021 ff. am 22.03.2021 kann dies dann redaktionell im Stellenplan 2022 umgesetzt werden. Die entsprechenden Personalaufwendungen werden bereits etatisiert.

Wettbürosteuersatzung:

Die Verwaltung wird die Einführung der Wettbürosteuersatzung umsetzen, jedoch erfolgt noch keine Ausweisung möglicher fiskalischer Auswirkung im vorliegenden HH-Plan 2021 ff.

Antidiskriminierungsstelle:

Auf Initiative des Integrationsrates wird aktuell eine Arbeitsgruppe zum Thema „Antidiskriminierungsstelle“ eingerichtet. Neben tangierten Fachbereichen der Stadtverwaltung (u.a. 11, 03) werden voraussichtlich auch diverse Verbände hierzu eingeladen. Die Ergebnisse und die Auswirkungen auf den städt. Haushalt bleiben abzuwarten und können daher noch nicht etatisiert werden.

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen	
					Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €		
1	PN1506	81001506011000 (681000)	Breitband Zuweisung vom Bund	01 2021					Anpassung an Förderbescheid	
				VE						
				2022	592.500		1.052.500	1.645.000		
				2023						
				2024						
sp. J.										
2	PN1506	81001506011000 (681100)	Breitband Zuweisung vom Land	01 2021					Anpassung an Förderbescheid	
				VE						
				2022	592.500		1.052.500	1.645.000		
				2023						
				2024						
sp. J.										
3	PN0105	81040105012001 (782600)	Kleine Investitionsmaßnahmen in den Stadtbezirken	01 2021	15.000		90.000	105.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F. 4-043 Nr. 1	
				VE						
				2022	15.000		90.000	105.000		
				2023	15.000		90.000	105.000		
				2024	15.000		90.000	105.000		
sp. J.										
4	PN0166	82000166012001 (782200)	Grunderwerb	02 2021	4.000.000		15.680.000	19.680.000	Grunderwerbe im Bereich der City C	
				VE						
				2022						
				2023						
				2024						
sp. J.										
5	PN0166	82000166012002 (782200)	Grunderwerb - Notarkosten	02 2021	60.000		622.600	682.600	Grunderwerbe im Bereich der City C	
				VE						
				2022						
				2023						
				2024						
sp. J.										
6	PN0166	82000166012004 (782200)	Grunderwerb - Grunderwerbsteuer	02 2021	260.000		2.462.200	2.722.200	Grunderwerbe im Bereich der City C	
				VE						
				2022						
				2023						
				2024						
sp. J.										

Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
7	PN0716	82000716012000 (784300)	Stammkapital Klinikum	02	2021		2.500.000	0	2.500.000	Mitteilung FB 02
					VE					
					2022					
					2023					
					2024					
					sp. J.					
8	PN0929	82000929011006 (683100)	nbso, Erschließungsbeiträge West	02	2021	-1.518.000		2.497.350	979.350	siehe # 09
					VE					
					2022	1.518.000		208.000	1.726.000	
					2023					
					2024					
					sp. J.					
9	PN0929	82000929011006 (682100)	nbso, Veräußerungserlöse West	02	2021	-8.031.000		12.115.600	4.084.600	Verzögerung in der Vermarktung West-Fläche, siehe auch Veränderungsliste komsumtiv
					VE					
					2022	8.031.000		782.000	8.813.000	
					2023					
					2024					
					sp. J.					
10	PN0305	40040305002031 (681100)	Allgemeine Schulverwaltung Spielgeräte auf Schulhöfen	40	2021					Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschüler-innen
					VE					
					2022	30.000		0	30.000	
					2023					
					2024					
					sp. J.					
11	PN0515	50000515031000 (782600)	Umsetzung Sozialbericht Quartiersarbeit Quartiersmanagement	50	2021		20.000	25.000	45.000	Antrag Nr. 2021/0510, IfF.4-043 Nr. 16 (Quartier Manfort) und Nr. 17 (Alkenrath)
					VE					
					2022		20.000	10.000	30.000	
					2023		20.000	10.000	30.000	
					2024		20.000	10.000	30.000	
					sp. J.					
12	PN0170	65000170012007 (681100)	Diverse Planungen im Schulbereich incl. Rechtsanspr. OG Zuweisung vom Land	65	2021					Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschüler-innen
					VE					
					2022	1.770.000		0	1.770.000	
					2023					
					2024					
					sp. J.					
13	PN1205	66511205021070 (783200)	Radweg Mühlengraben Tiefbau	66	2021		0	50.000	50.000	Zur Auftragsvergabe in 2021 wurde eine entsprechende VE aufgenommen.
					VE		185.000	0	185.000	
					2022		0	185.000	185.000	
					2023					
					2024					
					sp. J.					

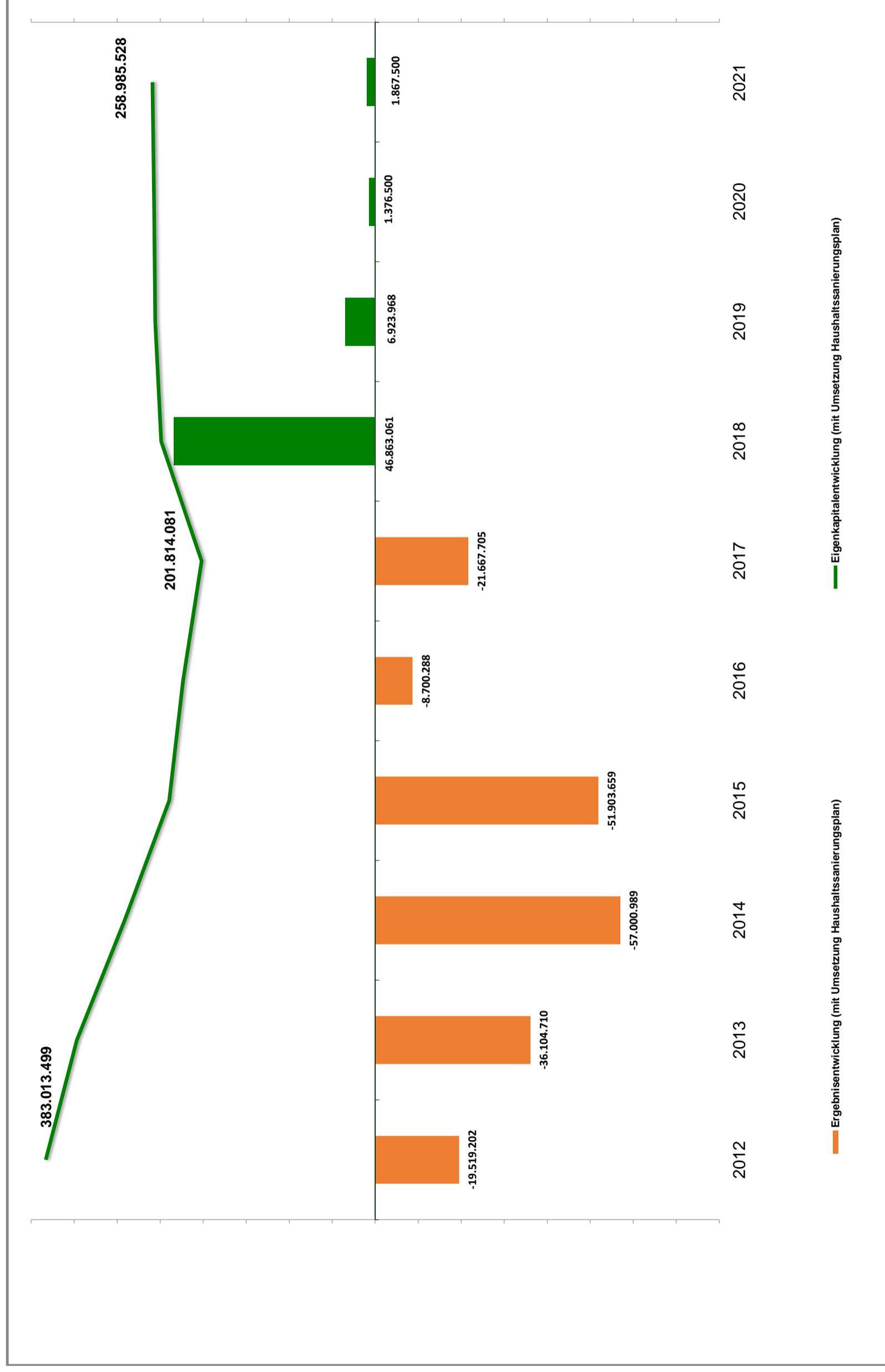
Pos.	Produkt- gruppe	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	FB	Jahr	Veränderung (+/-)		Ansatz		Bemerkungen
						Einzahlung	Auszahlung	alt €	neu €	
14	PN1205	66001205022015 (783200)	Bodenmanagement Tiefbau	66	2021 VE		12.000	50.000	62.000	Kostenübernahmeerklärung nbso vom 18.05.2016 an DB für für zusätzliche Entwässerung Campusbrücke
					2022					
					2023					
					2024					
					sp. J.					
15	PN1205	66001205022007 (783200)	Energiesparmaßnahmen	66	2021 VE		20.000	300.000	320.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 21 Freigabe durch Fachausschuss
					2022					
					2023					
					2024					
					sp. J.					
16	PN1205	66721205023056 (783200)	nbso, Ausbau Bruno Wiefel Platz	66	2021 VE		-380.000	400.000	20.000	Mitteilung der nbso
					2022		380.000	558.000	938.000	
					2023		380.000	558.000	938.000	
					2024					
					sp. J.					
17	PN1305	67001305012032 (783300)	Ausgleichsflächen Grün und Freizeit	67	2021 VE		71.400	20.000	91.400	Kostenübernahmeerklärung der nbso GmbH vom 27.06.2018 an DB für Bauarbeiten innerhalb der Ausgleichsmaßnahmen west (Schlebuschraht)
					2022					
					2023					
					2024					
					sp. J.					
18	PN1305	67001305011052 (783300)	Instandsetzung Umgebung Oulusee Grün und Freizeit	67	2021 VE		75.000	0	75.000	Antrag Nr. 2021/0510, jf/F.4-043 Nr. 6
					2022					
					2023					
					2024					
					sp. J.					

Darstellung der Corona-Belastung 2021 gem. § 4 NKF-CIG		coronabedingte Veränderung in €	Auswirkung auf Haushaltsansatz / Planansatz
		2021	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.200.000	Verschlechterung
02	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-50.000	Verschlechterung
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000	Verschlechterung
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200.000	Verbesserung
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.430.000	Verschlechterung
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	-25.550.000	Verschlechterung
11	- Personalaufwendungen	-2.000.000	Verschlechterung
12	- Versorgungsaufwendungen	0	
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.587.000	Verschlechterung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	
15	- Transferaufwendungen	-8.570.000	Verschlechterung
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.000	Verschlechterung
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.332.000	Verschlechterung
18	= Ordentliches Ergebnis (= Z. 10. u. 17)	-46.882.000	Verschlechterung
19	+ Finanzerträge	-1.000.000	Verschlechterung
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	
21	= Finanzergebnis	-1.000.000	Verschlechterung
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21)	-47.882.000	Verschlechterung
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 u. 24)	0	
26	= Jahresergebnis (= Z. 22 u. 25)	-47.882.000	Verschlechterung
27	- globaler Minderaufwand	0	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Z. 26 u. 27)	-47.882.000	Verschlechterung

Nr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
	-19.519.202	-36.104.710	-57.000.989	-51.903.659	-8.700.288	-21.667.705	46.863.061	6.923.968	1.376.500	1.867.500	
Ergebnis / Planung											
Konsolidierungsmaßnahmen (nachrichtlich -in Zeile 1 enthalten-)											
001		-1.000.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.010.000
Puffer Personalaufwand											
002											0
Stärkungspakt Stadtfinanzen											
Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen											
Steuererhöhungen											
003		2.700.000	2.700.000	2.129.000	2.018.000	2.006.000	3.007.000	3.790.000	4.122.000	3.110.000	25.582.000
Gewerbesteuer (460 pp auf 475 pp)											
004A							0	0	0	0	0
Gewerbesteuer (475 pp auf 506 pp)											
004B									4.500.000	46.380.000	50.880.000
Gewerbesteuer (475 pp auf 250 pp)											
005A					7.600	7.600	7.600	7.600	7.700	7.400	45.500
Grundsteuer A (295 pp auf 325 pp)											
005B						6.400	6.300	6.300	6.400	6.100	31.500
Grundsteuer A (325 pp auf 350 pp)											
005C							11.400	11.400	11.600	11.100	45.500
Grundsteuer A (350 pp auf 395 pp)											
005D								0	0	0	0
Grundsteuer A (405 pp auf 425 pp)											
005E									-1.300	-1.200	-2.500
Grundsteuer A (395 pp auf 390 pp)											
005F										-3.700	-3.700
Grundsteuer A (390 pp auf 375 pp)											
006A					3.667.000	3.679.000	3.679.000	3.709.000	3.750.000	3.771.000	22.255.000
Grundsteuer B (592 pp auf 650 pp)											
006B						3.212.000	3.256.000	3.197.000	3.233.000	3.251.000	16.149.000
Grundsteuer B (650 pp auf 700 pp)											
006C							5.788.000	5.755.000	5.819.000	5.850.000	23.212.000
Grundsteuer B (700 pp auf 790 pp)											
006D								0	0	0	0
Grundsteuer B (810 pp auf 850 pp)											
006E									-647.000	-650.000	-1.297.000
Grundsteuer B (790 pp auf 780 pp)											
006F										-1.950.000	-1.950.000
Grundsteuer B (780 pp auf 750 pp)											
007							144.000	144.000	144.000	144.000	576.000
Hundesteuer (132 € auf 156 €)											
008							240.000	240.000	240.000	80.000	800.000
Spielgerätesteuer (15 pp auf 17 pp)											
Summe Steuererhöhungen	0	2.700.000	2.700.000	2.129.000	5.692.600	8.911.000	16.139.300	16.860.300	21.185.400	60.005.700	136.323.300
Aufwandsreduzierungen											
009		200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	700.000	0	3.500.000
Reduzierung IT-Aufwand											
010		100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	4.500.000
Einsparung im Unterhaltungs- und Beschaffungsbereich											
011		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	900.000
Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen											
012											0
Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit											
Summe Aufwandsreduzierungen	0	400.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.400.000	1.600.000	1.000.000	8.900.000
Ertragssteigerungen											
013											0
Ausschüttung SPL an Kernverwaltung											
014		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000
Erhöhung Beteiligungserträge AVEA											
015			5.000	10.000	15.000	20.000	0	0	0	0	50.000
Erhöhung Beteiligungserträge LPG											
016									114.800	2.342.650	2.457.450
Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)											
017									3.935.950	4.908.650	8.844.600
Sonderausschüttung WGL											
018							100.000	200.000	200.000	300.000	800.000
Ertragsverbesserung (Grundsteuer) nach Umsetzung Variante IV, nbso laut Gutachten											
019							150.000	300.000	450.000	570.000	1.470.000
Ertragsverbesserung (Gewerbesteuer) nach Umsetzung Variante IV, nbso laut Gutachten											
020							100.000	170.000	240.000	240.000	750.000
Ertragsverbesserung (Einkommensteuer) nach Umsetzung Variante IV, nbso laut Gutachten											
021					560.000	830.000	7.000.000	4.850.000	8.712.000	3.368.000	24.490.000
Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände											
Summe Ertragssteigerungen	0	250.000	255.000	260.000	265.000	830.000	7.600.000	5.770.000	13.902.750	11.979.300	41.112.050
Summe der Konsolidierungsbeiträge											
Summe der Konsolidierungsbeiträge	0	2.350.000	2.645.000	3.189.000	6.857.600	10.741.000	24.839.300	24.030.300	36.868.150	72.985.000	184.325.350
EK-Entwicklung (Anfang d. Jahres)											
EK-Entwicklung (Anfang d. Jahres)	402.563.124	383.013.499	346.783.464	291.220.996	239.523.733	223.469.592	201.814.081	248.816.282	255.741.528	257.116.028	
EK-Entwicklung (Ende d. Jahres)											
EK-Entwicklung (Ende d. Jahres)	383.013.499	346.783.464	291.220.996	239.523.733	223.469.592	201.814.081	248.816.282	255.741.528	257.116.028	258.985.528	

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnisentwicklung (mit Umsetzung Haushaltssanierungsplan)	-19.519.202	-36.104.710	-57.000.989	-51.903.659	-8.700.288	-21.667.705	46.863.061	6.923.968	1.376.500	1.867.500
Eigenkapitalentwicklung (mit Umsetzung Haushaltssanierungsplan)	383.013.499	346.783.464	291.220.996	239.523.733	223.469.592	201.814.081	248.816.282	255.741.528	257.118.028	258.985.528

Jahr
 Ergebnisentwicklung (mit Umsetzung Haushaltssanierungsplan)
 Eigenkapitalentwicklung (mit Umsetzung Haushaltssanierungsplan)



Ergebnisentwicklung (mit Umsetzung Haushaltssanierungsplan)

Eigenkapitalentwicklung (mit Umsetzung Haushaltssanierungsplan)